

证券代码：871722

证券简称：德威铭达

主办券商：安信证券

北京德威铭达科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月30日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路11号金泰国际大厦B座508室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹永刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号2019-038）。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效，且会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份6,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让信息披露平台公告的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京德威铭达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日